الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدققة)
مـع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

المعلومات الماليـة المرحلية المجمعـة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
(غير مدققة)
مـع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

المحتويات

	صفحة
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة	
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	3
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	4
بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	5
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	6
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)	7
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)	8 – 18

مكتب الواحة
لتدقيق الحسابات
علي عويد رخيص

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

صندوق بريد : 27387 الصفاة
13134 - دولة الكويت
تليفون : 22423415 (965)
فاكسملي : 22423417 (965)

RSM البزيع و شركاهم
محاسبون قانونيون

عمارة الخطوط الجوية الكويتية - الدور السابع شارع الشهداء صندوق بريد : 2115 الصفاة
13022 - دولة الكويت

تليفون : 22410010 (965)
22961000 (965)

فاكسملي : 22412761 (965)
www.albazie.com

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

السادة / أعضاء مجلس الادارة المحترمين
الشركة الوطنية العقارية - شركة مساهمة كويتية
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 31 مارس 2012 وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية آنذاك . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة الأم . إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناء على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة" . إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة تشتمل مبدئيا على استفسارات موجهة للمسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى . إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي لا تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإننا لا نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق .

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 .

التأكيد على آمر

نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و (7) و (9) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة . إن نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، وحسب ما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالها فيما عدا، إحتفاظ الشركة الأم باستثمارات مباشرة مما يخالف أغراضها .

علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

د . شعيب عبدالله شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البزيع وشركاهم

دولة الكويت
15 مايو 2012

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

31 مارس 2011 (المعدل)	31 ديسمبر 2011 (مدقق)	31 مارس 2012	ايضاح	الموجودات
8,090,809	5,532,126	**5,708,602**		نقد ونقد معادل
49,140	35,630	**41,740**		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
11,087,453	10,947,048	**10,700,417**		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
12,889,994	5,548,717	**5,342,852**		استثمارات متاحة للبيع
187,352,649	176,211,952	**178,168,372**	3	استثمار في شركات زميلة
20,687,167	18,584,142	**19,550,730**	2	استثمار في شركة محاصة
30,083,237	24,579,257	**25,106,268**		عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
106,384,835	109,170,361	**111,770,736**		عقارات قيد التطوير
9,335,745	6,276,564	**6,145,815**		ممتلكات وعقارات ومعدات
150,553,449	138,133,600	**138,942,303**		عقارات استثمارية
536,514,478	495,019,397	**501,477,835**		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات:
113,465,222	127,231,096	**128,824,088**		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
191,488,083	180,476,974	**182,622,157**		تسهيلات بنكية
899,037	925,027	**957,265**		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
305,852,342	308,633,097	**312,403,510**		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية:
81,419,506	81,419,506	**81,419,506**		رأس المال
(7,363,836)	(7,405,861)	**(7,405,861)**	4	أسهم الخزانة
39,291,710	39,291,710	**39,291,710**		احتياطي قانوني
12,857,601	12,857,601	**12,857,601**		احتياطي أسهم الخزانة
2,486,678	1,533,718	**1,900,448**		أثر التغير في الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة
(8,893,779)	(9,368,240)	**(9,368,240)**		أثر معاملات اسهم خزانة للشركة الزميلة
(1,514,220)	(150,078)	**(207,396)**		احتياطي تقييم استثمارات
(6,349,631)	(7,384,122)	**(6,843,412)**		تعديلات ترجمة عملات أجنبية
93,958,077	52,219,219	**54,382,383**		أرباح مرحلة
205,892,106	163,013,453	**166,026,739**		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
24,770,030	23,372,847	**23,047,586**		الحصص غير المسيطرة
230,662,136	186,386,300	**189,074,325**		مجموع حقوق الملكية
536,514,478	495,019,397	**501,477,835**		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

جميل سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2012	2011 (المعدل)
الإيرادات :			
إيرادات الايجارات		**2,300,759**	2,204,453
صافي المبيعات		**1,612,078**	3,027,647
الحصة من نتائج أعمال الشركة الزميلة	3	**1,589,690**	1,729,065
الحصة من نتائج أعمال شركة محاصة		**447,933**	(19,414)
		5,950,460	6,941,751
المصاريف:			
تكاليف موظفين		**(900,354)**	(1,367,496)
تكلفة المبيعات		**(1,534,370)**	(2,895,037)
عمومية وادارية		**(826,255)**	(1,264,774)
إستهلاكات وإطفاءات		**(180,324)**	(227,892)
		(3,441,303)	(5,755,199)
ربح العمليات		**2,509,157**	1,186,552
صافي ربح (خسارة) الاستثمارات		**48,537**	(13,796)
إيرادات أخرى		**454,711**	540,642
إيرادات فوائد		**969,689**	931,171
مصاريف فوائد		**(839,569)**	(1,105,268)
مخصص إيراد فوائد		**(926,914)**	(839,054)
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**2,215,611**	700,247
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي		**(4,265)**	-
ضريبة دعم العمالة الوطنية		**(39,502)**	-
حصة الزكاة		**(15,801)**	-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		**(17,500)**	(17,500)
صافي ربح الفترة		**2,138,543**	682,747
الخاص بـ:			
مساهمي الشركة الأم		**2,163,164**	886,034
الحصص غير المسيطرة		**(24,621)**	(203,287)
		2,138,543	682,747
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم (فلس)	5	**2.79**	1.14

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2012	2011 (المعدل)
صافي ربح الفترة		**2,138,543**	682,747
الدخل الشامل الآخر:			
تعديلات ترجمة عملات أجنبية		**240,070**	(4,404,540)
استثمارات متاحة للبيع		**(57,318)**	(1,671,948)
حصة الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة	3	**366,730**	(290,646)
الدخل (الخسارة) الشاملة الآخرى للفترة		**549,482**	(6,367,134)
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة		**2,688,025**	(5,684,387)
الخاص بـ :			
مساهمي الشركة الأم		**3,013,286**	(4,727,763)
الحصص غير المسيطرة		**(325,261)**	(956,624)
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة		**2,688,025**	(5,684,387)

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم											
	رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي قانوني	احتياطي أسهم الخزانة	أثر التغيرات في الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة	أثر معاملات أسهم خزانة للشركة الزميلة	احتياطي تقييم استثمارات	تعديلات ترجمة عملات اجنبية	أرباح مرحلة	المجموع الجزئي	الحصص غير المسيطرة	المجمـوع
الرصيد في 31 ديسمبر 2011	**81,419,506**	**(7,405,861)**	**39,291,710**	**12,857,601**	**1,533,718**	**(9,368,240)**	**(150,078)**	**(7,384,122)**	**52,219,219**	**163,013,453**	**23,372,847**	**186,386,300**
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة	**-**	**-**	**-**	**-**	**366,730**	**-**	**(57,318)**	**540,710**	**2,163,164**	**3,013,286**	**(325,261)**	**2,688,025**
الرصيد في 31 مارس 2012	**81,419,506**	**(7,405,861)**	**39,291,710**	**12,857,601**	**1,900,448**	**(9,368,240)**	**(207,396)**	**(6,843,412)**	**54,382,383**	**166,026,739**	**23,047,586**	**189,074,325**
الرصيد في 31 ديسمبر 2010	81,419,506	(7,363,836)	39,291,710	12,857,601	2,777,324	(8,893,779)	157,728	(2,698,428)	93,072,043	210,619,869	25,726,654	236,346,523
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(290,646)	-	(1,671,948)	(3,651,203)	886,034	(4,727,763)	(956,624)	(5,684,387)
الرصيد في 31 مارس2011 (المعدل)	81,419,506	(7,363,836)	39,291,710	12,857,601	2,486,678	(8,893,779)	(1,514,220)	(6,349,631)	93,958,077	205,892,106	24,770,030	230,662,136

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

الشركة الوطنية العقارية - ش.م.ك. وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2012	2011 (المعدل)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**2,215,611**	700,247
تسويات:		
استهلاكات واطفاءات	**180,324**	227,892
صافي (ربح) خسارة الاستثمارات	**(48,537)**	13,796
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**(1,589,690)**	(1,729,065)
الحصة من نتائج الشركة المحاصة	**(447,933)**	19,414
إيرادات فوائد	**(969,689)**	(931,171)
مصاريف فوائد	**839,569**	1,105,268
مخصص إيرادات فوائد	**926,914**	839,054
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**43,410**	55,764
	1,149,979	301,199
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**246,633**	(661,662)
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**51,447**	(685,953)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**1,448,059**	(1,046,416)
المدفوع عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	**(11,173)**	(1,756)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**1,436,886**	(1,048,172)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
شراء استثمارات متاحة للبيع	**(12,978)**	(2,360)
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع	**203,481**	10,757
المدفوع لإضافات على عقارات لغرض المتاجرة	**(2,229)**	(12,978)
المدفوع لإضافات على عقارات قيد التطوير	**(1,200,293)**	(333,600)
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات	**(52,535)**	(283,634)
المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية	**(35,516)**	(14,820)
فوائد مستلمة	**42,775**	92,117
صافي النقد المستخدم في من الأنشطة الاستثمارية	**(1,057,295)**	(544,518)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
صافي الحركة على تسهيلات السحب على المكشوف و القروض لأجل	**2,145,183**	2,028,880
توزيعات أرباح مدفوعة	**(245,843)**	(80,487)
مصاريف فوائد مدفوعة	**(2,066,145)**	(3,473,361)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(166,805)**	(1,524,968)
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(36,310)**	3,260,014
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	**176,476**	142,356
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	**5,532,126**	7,948,453
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	**5,708,602**	8,090,809

إن الإيضاحات المرفقة (1) إلى (11) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة

1 - التأسيس والنشاط

إن الشركة الوطنية العقارية - ش. م. ك. (الشركة الأم) هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الأم أنشطة الاستثمارات العقارية وإدارتها، وكذلك انشاء وصيانة العقارات. تحتفظ الشركة الأم أيضا باستثمارات في أوراق مالية.

إن الشركة الأم مسجلة فى السجل التجارى رقم 19628 بتاريخ 15 نوفمبر 1973.

إن عنوان الشركة الأم المسجل هو: ص.ب 22644 الصفاة ، 13087 دولة الكويت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 مايو 2012.

2 - أساس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية" والتعليمات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية و سوق دبي المالي. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 . للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 (الترتيبات المشتركة) وذلك للمحاسبة عن استثمارها في شركة المحاصة من طريقة التجميع النسبي إلى طريقة حقوق الملكية. و نتيجة لذلك قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (البيانات المالية المجمعة) ، وكذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 (الإفصاح عن الحصص في الشركات الأخرى). وقد نتج عن هذا التطبيق المبكر تعديل الأرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011 . لا يوجد تأثير على ربح الفترة المنتهية في 31 مارس 2011 ، نتيجة التغيير في السياسة المحاسبية .

أن ملخص التعديلات الناتجة عن التغير في السياسة المحاسبية هو كما يلي :

بيان المركز المالي المجمع المكثف

	كما في 31 مارس 2011	
	المصدرة سابقا	المعدلة
نقد ونقد معادل	4,501,718	-
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	1,631,628	-
استثمار في شركات زميلة	793,482	-
استثمار في شركة محاصة	-	20,687,167
عقارات استثمارية	48,234,500	-
ممتلكات وآلات ومعدات	131,812	-
إجمالي الموجودات	55,293,140	20,687,167
دائنون	9,991,987	-
سندات	14,216,231	-
تسهيلات بنكية	10,397,755	-
إجمالي المطلوبات	34,605,973	-

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف

	للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011	
	المصدرة سابقا	المعدلة
الإيرادات		
إيرادات إيجارات	491,058	-
الحصة من نتائج أعمال شركة زميلة	(2,331)	-
الحصة من نتائج أعمال شركة محاصة	-	(19,414)
إيرادات فوائد	34,241	-
المصاريف		
تكلفة موظفين	(117,718)	-
إدارية وعمومية	(17,036)	-
مصاريف فوائد	(402,515)	-
إستهلاكات	(5,113)	-
صافي الخسارة	(19,414)	(19,414)

3 -استثمار في شركات زميلة

اسم الشركة الزميلة	بلد التأسيس	نسبة الملكية %					
		31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011	**31 مارس 2012**	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011 (المعدل)
(1) شركة المخازن العمومية – ش.م.ك. (أجيليتي)	الكويت	**22.444**	22.444	22.444	**178,168,372**	176,211,952	186,415,960
(2) شركة السيف الدولية القابضة – ش.م.ك	الكويت	-	-	25	-	-	936,689
					178,168,372	176,211,952	187,352,649

إن الحركة علي الاستثمار في الشركات الزميلة خلال الفترة / السنة هي كما يلي:

	31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011 (معدلة)
الرصيد في بداية الفترة / السنة	**176,211,952**	185,914,230	185,914,230
المحول الى استثمارات متاحة للبيع	**-**	(936,689)	-
الحصة من نتائج شركات زميلة	**1,589,690**	6,069,458	1,729,065
توزيعات أرباح نقدية مستلمة	**-**	(9,397,970)	-
أثر التغير في حقوق ملكية الشركات الزميلة (أ)	**366,730**	(1,718,067)	(290,646)
خسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة	**-**	(3,719,010)	-
الرصيد في نهاية الفترة / السنة	**178,168,372**	176,211,952	187,352,649

(أ) يتمثل أثر التغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة بالتالي :

	31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011 (المعدل)
الحركة على اسهم الخزانة	**-**	(474,461)	-
التغيرات فى احتياطي تحوطات	**(476,032)**	192,791	192,792
تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**842,762**	(1,436,397)	(1,232,610)
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع	**-**	-	749,172
	366,730	(1,718,067)	(290,646)

1) شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. (سابقاً : شركة المخازن العمومية – ش.م.ك."أجيليتي"):
إن شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. هي شركة مساهمة عامة مسجلة في الكويت ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. إن أنشطة الشركة الرئيسية هي تخزين البضائع وإدارة وتأجير المخازن وكافة أنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.

إن القيمة السوقية لاستثمار المجموعة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. قد بلغت 92,804,962 دينار كويتي كما في 31 مارس 2012 (31 ديسمبر 2011 – 85,756,484 دينار كويتي، 31 مارس 2011 – 85,756,484 دينار كويتي) .

تتلخص أهم المطالبات القانونية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية – ش.م.ك. "الشركة الزميلة" فيما يلي:

أ - استلمت الشركة الزميلة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2007 مذكرة إدارية واستلمت لاحقاً في مارس 2008 مذكرة من المحكمة الكلية بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي ، إضافة إلى تلقي بعض موظفي الشركة الزميلة طلبات تحري مدنية ، حيث تقوم الشركة الزميلة بالتعاون في هذا التحري وقامت بتقديم العديد من السجلات استجابة لهذا الطلب .

في نوفمبر 2009 ، تم اتهام الشركة الزميلة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة. وبالإضافة إلى ذلك ، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الزميلة وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية . وقد أقرت الشركة الزميلة بأنها غير مذنبة فيما يتعلق بكافة البنود الواردة في لائحة الاتهام. تم إنعقاد مداولات أمام محكمة المقاطعة الشمالية لولاية جورجيا في أكتوبر 2011 . وقامت الشركة الزميلة بتقديم عدة مذكرات في فبراير 2012 والتي تتضمن مذكرات بطلب رفض لائحة الاتهام إستنادا إلى أسس عديدة، وكذلك مذكرة بطلب نقل محل الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى .

ونتيجة لهذه الدعوى ، تم وقف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار نتيجة الدعوى القضائية ، بينما لا يؤثر هذا الإيقاف على إستمرارية العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. إن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010 .

تقوم الشركة الزميلة حاليا بالتفاوض مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تسوية القضايا الحالية مع وزارة العدل الأمريكية ، إلا أنه لا توجد ضمانات مؤكدة في التوصل إلى تسوية مقبولة لكافة الأطراف . تقوم الشركة الزميلة بالإعداد للاستمرار في التقاضي بصورة فعالة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية معقولة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن وزارة العدل الأمريكية تقوم حالياً بإجراء تحقيق رسمي حول التكاليف المستحقة عن عقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد مما إذا كانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها الشركة الزميلة صحيحة من عدمه. وفيما يتعلق بأحد هذه العقود، فقد قامت الشركة الزميلة بالطعن أمام مجلس عقود الخدمات العسكرية ضد القرار الصادر بمطالبة الشركة الزميلة بدفع مبلغ 23 مليون دينار كويتي. وقد قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام بتحصيل مبلغ 4,700,000 دينار كويتي من أصل هذا المبلغ مقابل الدفعات المستحقة لأحد عقود الحكومة الأمريكية الأخرى . وقد قامت الشركة الزميلة في 19 أبريل 2011 برفع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 13 مليون دينار كويتي تستحق على أحد عقود الحكومة الامريكية، والتي تم رفضها بتاريخ 15 ديسمبر 2011 ، حيث قامت الشركة الزميلة بالطعن على هذا الرفض أمام مجلس عقود الخدمات العسكرية والذي لايزال منظورا أمامه حاليا .

بسبب عدم التأكد المادي الذي يحيط بهذه الأمور ، لم تقم إدارة الشركة الزميلة بتكوين مخصصات لهذا الموضوع في المعلومات المالية المجمعة للشركة الزميلة ، حيث لم تتمكن الشركة الزميلة (بعد التشاور مع مستشار قانوني خارجي) من التعليق حول النتائج المحتملة لهذه القضايا .

4 - أسهم الخزانة

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	**31 مارس 2012**	
39,163,250	39,723,251	**39,723,251**	عدد أسهم الخزانة
4.81	4.88	**4.88**	النسبة إلى الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل (%)
3,994,652	5,005,128	**5,561,255**	القيمة السوقية (دينار كويتي)
7,363,836	7,405,861	**7,405,861**	التكلفة (دينار كويتي)

5 - ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي :

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2011	**2012**	
886,034	**2,163,164**	صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة الأم
أسهم	**أسهم**	
814,195,063	**814,195,063**	عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل
(39,163,250)	**(39,723,251)**	ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة
775,031,813	**774,471,812**	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
فلس	**فلس**	
1.14	**2.79**	ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة الأم

6 - أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات صلة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الزميلة وأفراد الإدارة العليا والأطراف ذات العلاقة بهم . إن سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة الأم، تتمثل الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة فيما يلي :

	مساهمون رئيسيون	شركات زميلة	**31 مارس 2012**	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011
أرصدة متضمنة في بيان المركز المالي المجمع :					
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**2,047,994**	**18,000**	**2,065,994**	4,336,135	3,325,605
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**-**	**5,000,000**	**5,000,000**	5,000,000	5,000,000

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	مساهمون رئيسيون	**2012**	2011
معاملات متضمنة في بيان الدخل المجمع :			
إيرادات إيجارات	**115,148**	**115,148**	115,148
صافي المبيعات	**1,473,321**	**1,473,321**	3,022,682
ايرادات أخري	**-**	**-**	16,726
مصاريف عمومية وإدارية	**(30,804)**	**(30,804)**	(48,160)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
	2012	2011
مكافأة الإدارة العليا :		
مزايا قصيرة الأجل	**135,783**	137,712
مزايا نهاية الخدمة	**9,620**	6,461
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	**17,500**	17,500

7 - التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

أ - اعتمدت إدارة المجموعة كما في 31 مارس 2012 ارتباطات رأسمالية بمبلغ 442,750 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011 – 449,793 دينار كويتي ، 31 مارس 2011 – 605,954 دينار كويتي).

ب - كما في 31 مارس 2012 يوجد على الشركة الأم ارتباطات بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء، وهي

بصورة رئيسية لقاء أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت لأجل مشروع الواجهة البحرية كما يلي:

السنـــة	دينار كويتي
2016 – 2012	141,000
2019 – 2017	84,000
	225,000

وبموجب فحوى الارتباطات الإيجارية فإنه يطلب من الشركة الأم تقديم ضمان بنكي بنسبة 0.5% من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي المعني لغرض خدمات الصيانة التي سيتم توفيرها من قبل المؤجر النهائي .

جـ - يوجد على المجموعة التزامات محتملة ممثلة فيما يلي :

	31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011
خطابات ضمان	**2,499,581**	3,452,931	3,085,018

د - تتمثل المطالبات القانونية الهامة للمجموعة فيما يلي:

1. وفقا للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 ، قامت وزارة التجارة والصناعة بفسخ عقد إدراة المنطقة التجارية الحرة بالكويت بميناء الشويخ المؤرخ في 30 مايو 1998 بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الأم (الشركة المديرة)، حيث قامت الشركة الأم بتكوين مخصصات بقيمة 13,360,424 دينار كويتي نتيجة فقدانها السيطرة على موجودات المنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ. وقد قامت الشركة المديرة برفع دعوى قضائية رقم 2006/939 بالطعن على قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن فسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت ، ولا تزال الدعوى قيد النظر بين المحكمة وإدارة الخبراء، حيث قامت المحكمة مجددا بتاريخ 26 يناير 2011 بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه.

ويرجح المستشار القانوني الخارجي للشركة المديرة إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفسخ العقد . وأكد أنه في حالة عدم إلغاء القرار فسوف تطالب الشركة المديرة بتعويضات مالية تمثل قيمتها ما فات الشركة المديرة من كسب وما تكبدته من خسائر نتيجة فسخ العقد قبل نهاية مدته .

2. قامت الشركة الأم برفع دعوى قضائية رقم 277/2005 ضد مؤسسة الموانيء الكويتية وإحدى شركات النقليات لمطالبتهما بقيمة الايجارات المستحقة عن إستغلالهما لبعض المواقع في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها، حيث قضت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2011 بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكلية بالزام مؤسسة الموانيء الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفع مبلغ 6,956,416 دينار كويتي للشركة الأم عن المساحات والمدة الواردة بأسباب الحكم. وقد قامت الشركة الأم باستلام المبلغ المنصوص عليه في حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2011، حيث قامت مؤسسة الموانيء الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا على هذا الحكم بالتمييز والذي لا يزال منظورا أمام القضاء حاليا.

يمثل هذا المبلغ جزءا من رصيد الايجارات المستحقة من مؤسسة الموانيء الكويتية والمقيدة على حساب المؤسسة في دفاتر الشركة الأم، والذي قامت الشركة الأم سابقا بتسجيل مخصص بكامل قيمته في دفاترها. لم يتم عكس المخصصات المحتسبة لهذا المبلغ الذي تم إستلامه في دفاتر الشركة الأم، حيث

ترى إدارة الشركة الأم إتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء هذا الأمر لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه.

3. كان لدى الشركة الأم عقارات مقامة على أراضي مستأجرة بموجب عقود من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لمدة 25 سنة. وقد قامت وزارة المالية بإصدار قرار بإنهاء بعض تلك العقود بعد انقضاء مدة الـ 25 سنة، حيث قامت الشركة الأم بالطعن على هذا القرار مطالبة بتجديد هذه العقود لمدة 25 سنة إضافية وبنفس الشروط، حيث خلصت محكمة التمييز بالكويت في جلستها بتاريخ 30 يونيو 2009 بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية. وقد قامت الوزارة بإستلام تلك العقارات من الشركة الأم فعليا بتاريخ 24 مارس 2010، والذي لم يكن له تأثير سلبي على نتائج أعمال المجوعة نظرا لوجود المخصصات اللازمة في دفاتر الشركة الأم.

وفي رأي المستشار القانوني الخارجي للمجموعة ، فإنه لا يمكن التعليق على النتائج المالية المحتملة من إجراء حكم محكمة التمييز ولا عن التعويضات المحتملة التي قد تنتج لأي من الطرفين. وبناء على ذلك، ونظرا لوجود مخصصات بالكامل عن هذه العقارات في دفاتر الشركة الأم ، فقد توصلت إدارة المجموعة إلى نتيجة عدم الحاجة إلى تسجيل أية مخصصات إضافية في دفاترالشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة .

4. تتضمن دفاتر الشركة الأم أرصدة مستحقة من وإلى مؤسسة الموانئ الكويتية ، حيث بلغ الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الشركة الأم 44,624,755 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011 - 43,697,841 دينار كويتي ، 31 مارس 2011 – 41,051,624 دينار كويتي) ، والذي يتمثل في تكاليف إعادة تأهيل منشآت خاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إضافة إلى إيجارات مستحقة عن منشآت مستغلة بواسطة مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها وكذلك الفوائد المستحقة عن رصيد مؤسسة الموانئ الكويتية ، حيث تقوم الشركة الأم بإحتساب مخصص لهذه الفوائد بالكامل . ومن ناحية أخرى ، بلغ الرصيد المستحق من الشركة الأم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية 6,928,556 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011 - 6,928,556 دينار كويتي ، 31 مارس 2011 – 6,928,556 دينار كويتي) ، والذي يتمثل في حصة مؤسسة الموانئ الكويتية في إيرادات الإيجارات المحصلة عن المنشآت القائمة والمستلمة منها بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها ، وذلك بعد خصم الحصة المتعلقة بالإيجارات المستحقة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية عن المنشآت المستغلة من قبلها ، والتي سيتم ردها في حالة سداد تلك الإيجارات من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية .

نتيجة للقرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 507 / 2006 والمتعلق بإلغاء عقد الإدارة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة الأم ، فقد قامت الشركة الأم بتكوين مخصص لكامل الرصيد المستحق من مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ.

8 – الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حتى تاريخ إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة، وبالتالي لم يتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حتى هذا التاريخ. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 لا تتضمن أي تعديلات قد تكون ضرورية فيما لو لم تتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

9 - رأس المال العامل

	31 مارس 2012	31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2011 (معدلة)
موجودات متداولة:			
نقد ونقد معادل	**5,708,602**	5,532,126	8,090,809
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**8,058,332**	8,285,476	8,395,213
استثمارات مسعرة	**5,326,498**	5,526,516	6,620,944
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**25,106,268**	24,579,257	30,083,237
مجموع الموجودات المتداولة	**44,199,700**	43,923,375	53,190,203
مطلوبات متداولة:			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**(14,516,779)**	(16,005,743)	(48,761,630)
تسهيلات بنكية	**(73,122,158)**	(63,476,974)	(38,488,083)
مجموع المطلوبات المتداولة	**(87,638,937)**	(79,482,717)	(87,249,713)
رأس المال العامل	**(43,439,237)**	(35,559,342)	(34,059,510)

زادت المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها المتداولة بقيمة 43,439,237 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011 – 35,559,342 دينار كويتي ، 31 مارس 2011 – 34,059,510 دينار كويتي).

لقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة على أساس فرضية استمرارية المجموعة. إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة لا تتضمن أية تعديلات قد تترتب على عدم تحقق هذا الافتراض. تعتمد قدرة المجموعة على الإستمرار في أعمالها على توفر الدعم اللازم من المؤسسات المالية والمساهمين وكذلك قدرة المجموعة على زيادة تدفقاتها النقدية.

في رأي إدارة المجموعة، فإن المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجودات المجموعة واستقرار تدفقاتها النقدية حيث ان إدارة المجموعة حاليا بصدد الانتهاء من التفاوض علي إعادة هيكلة مديونيتها لدي المؤسسات المالية المقرضة لها، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.

10 - معلومات القطاع

(أ) قامت إدارة المجموعة بتصنيف أعمال المجموعة إلى القطاعات التالية :

- عقارية وأخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجيرها وإدارتها وأنشطة أخرى.
- بيع بالجملة: والتي تتضمن عمليات المبيعات في الأنشطة الغذائية للشركات التابعة.
- إستثمارية: والتي تتضمن الإستثمار في الشركات الزميلة والأسهم وشركات المحاصة.

لا توجد عمليات بين قطاعات المجموعة. إن تفاصيل القطاعات السابق ذكرها هي كما يلي:

	2012				2011 (المعدلة)			
	عقارية وأخرى	**بيع بالجملة**	**استثمارية**	**مجموع**	عقارية وأخرى	بيع بالجملة	استثمارية	مجموع
دخل القطاع	**2,732,608**	**1,634,940**	**2,086,160**	**6,453,708**	2,743,484	3,029,258	1,695,855	7,468,597
مصاريف القطاع	**(1,523,868)**	**(1,737,111)**	**-**	**(3,260,979)**	(1,837,320)	(3,689,987)	-	(5,527,307)
إستهلاكات وإطفاءات	**(102,820)**	**(77,504)**	**-**	**(180,324)**	(138,524)	(89,368)	-	(227,892)
مخصصات	**(926,914)**	**-**	**-**	**(926,914)**	(839,054)	-	-	(839,054)
أرباح (خسائر) القطاع	**179,006**	**(179,675)**	**2,086,160**	**2,085,491**	(71,414)	(750,097)	1,695,855	874,344
صافي الفوائد				**130,120**				(174,097)
مصاريف غير موزعة				**(77,068)**				(17,500)
صافى ربح الفترة				**2,138,543**				682,747
الخاص بـ:								
مساهمي الشركة الأم				**2,163,164**				886,034
الحصص غير المسيطرة				**(24,621)**				(203,287)
				2,138,543				682,747
إجمالي الموجودات	**290,434,656**	**7,939,485**	**203,103,694**	**501,477,835**	305,907,271	9,628,257	220,978,950	536,514,478

(ب)لأغراض الإدارة ، يتم تنظيم المجموعة في صورة خمس قطاعات جغرافية، وهي دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وأسيا وأفريقيا وأخرى . إن القطاعات الجغرافية تتمثل فيما يلي:

	31 مارس 2012						31 مارس 2011					
	الكويت	**دول مجلس التعاون الخليجي**	**أسيا**	**أفريقيا**	**أخرى**	**الإجمالي**	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
نقد بالصندوق ولدى البنوك وصناديق السوق النقدي	**2,718,824**	**46,828**	**951,354**	**385,873**	**-**	**4,102,879**	2,726,838	31,603	729,003	670,987	-	4,158,431
ودائع بنكية	**-**	**28,476**	**100,928**	**1,476,319**	**-**	**1,605,723**	801,003	29,380	80,000	3,021,995	-	3,932,378
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	**41,740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,740**	49,140	-	-	-	-	49,140
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	**5,413,208**	**81,533**	**3,512,363**	**1,693,313**	**-**	**10,700,417**	6,099,028	34,084	3,966,569	987,772	-	11,087,453
استثمارات متاحة للبيع	**3,435,643**	**1,090,308**	**-**	**-**	**816,901**	**5,342,852**	9,880,340	1,613,731	-	-	1,395,923	12,889,994
استثمار في شركات زميلة	**178,168,372**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178,168,372**	187,352,649	-	-	-	-	187,352,649
استثمار في شركة محاصة	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,550,730**	**19,550,730**	-	-	-	-	20,687,167	20,687,167
ممتلكات وعقارات ومعدات	**1,404,118**	**11,744**	**4,494,387**	**235,566**	**-**	**6,145,815**	2,673,007	54,526	5,628,312	979,900	-	9,335,745
عقارات قيد التطوير	**-**	**16,074,153**	**3,439,600**	**92,256,983**	**-**	**111,770,736**	-	18,559,150	2,365,420	85,460,265	-	106,384,835
عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	**-**	**8,343,581**	**3,868,521**	**12,894,166**	**-**	**25,106,268**	-	12,821,449	4,824,269	12,437,519	-	30,083,237
عقارات استثمارية	**58,023,720**	**72,946,460**	**7,972,123**	**-**	**-**	**138,942,303**	60,439,525	80,633,029	7,489,493	1,991,402	-	150,553,449
إجمالي الموجودات	**249,205,625**	**98,623,083**	**24,339,276**	**108,942,220**	**20,367,631**	**501,477,835**	270,021,530	113,776,952	25,083,066	105,549,840	22,083,090	536,514,478
تسهيلات بنكية	**(181,317,957)**	**-**	**(1,304,200)**	**-**	**-**	**(182,622,157)**	(191,174,407)	-	(313,676)	-	-	(191,488,083)
مطلوبات أخرى	**(44,347,170)**	**(18,033,927)**	**(3,562,533)**	**(63,837,723)**	**-**	**(129,781,353)**	(36,431,640)	(15,944,472)	(2,855,467)	(59,132,680)	-	(114,364,258)
إجمالي المطلوبات	**(225,665,127)**	**(18,033,927)**	**(4,866,733)**	**(63,837,723)**	**-**	**(312,403,510)**	(227,606,047)	(15,944,472)	(3,169,143)	(59,132,680)	-	(305,852,342)

	31 مارس 2012						31 مارس 2011					
	الكويت	**دول مجلس التعاون الخليجي**	**أسيا**	**أفريقيا**	**أخرى**	**الإجمالي**	الكويت	دول مجلس التعاون الخليجي	أسيا	أفريقيا	أخرى	الإجمالي
الإيرادات												
إيرادات الايجارات	**2,213,700**		**87,059**	**-**	**-**	**2,300,759**	2,125,177	-	79,276	-	-	2,204,453
الحصة من نتائج الشركات الزميلة	**1,589,690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,589,690**	1,729,065	-	-	-	-	1,729,065
صافي المبيعات	**1,446,065**	**-**	**166,013**	**-**	**-**	**1,612,078**	2,235,281	-	789,425	2,941	-	3,027,647
صافي ربح (خسارة) الاستثمارات	**7,992**	**46,020**	**-**	**-**	**(5,475)**	**48,537**	(13,796)	-	-	-	-	(13,796)
الحصة من نتائج الشركة المحاصة	-	-	-	-	**447,933**	**447,933**	-	-	-	-	(19,414)	(19,414)
إيرادات فوائد	**927,835**	**1,430**	**8,195**	**32,229**	**-**	**969,689**	844,514	1,457	8,598	76,602	-	931,171
إيرادات أخرى	**426,649**	**-**	**28,062**	**-**	**-**	**454,711**	535,879	-	4,763	-	-	540,642
إجمالي الإيرادات	**6,611,931**	**47,450**	**289,329**	**32,229**	**442,458**	**7,423,397**	7,456,120	1,457	882,062	79,543	(19,414)	8,399,768
المصاريف												
تكاليف موظفين	**(678,005)**	**(31,901)**	**(77,100)**	**(113,348)**	**-**	**(900,354)**	(975,951)	(28,639)	(226,741)	(136,165)	-	(1,367,496)
تكلفة المبيعات	**(1,403,582)**	**-**	**(130,788)**	**-**	**-**	**(1,534,370)**	(1,990,633)	-	(903,114)	(1,290)	-	(2,895,037)
عمومية وإدارية	**(517,241)**	**(35,538)**	**(70,866)**	**(202,610)**	**-**	**(826,255)**	(864,541)	(54,229)	(135,212)	(210,792)	-	(1,264,774)
إستهلاكات وإطفاءات	**(106,361)**	**(2,014)**	**(51,727)**	**(20,222)**	**-**	**(180,324)**	(109,063)	(4,447)	(95,727)	(18,655)	-	(227,892)
مصاريف فوائد	**(830,533)**	**-**	**(9,036)**	**-**	**-**	**(839,569)**	(1,105,268)	-	-	-	-	(1,105,268)
مخصص إيراد فوائد وديون مشكوك في تحصيلها	**(926,914)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(926,914)**	(839,054)	-	-	-	-	(839,054)
مصاريف أخرى	**(77,068)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(77,068)**	(17,500)	-	-	-	-	(17,500)
إجمالي المصاريف	**(4,539,704)**	**(69,453)**	**(339,517)**	**(336,180)**	**-**	**(5,284,854)**	(5,902,010)	(87,315)	(1,360,794)	(366,902)	-	(7,717,021)
صافي ربح الفترة	**2,072,227**	**(22,003)**	**(50,188)**	**(303,951)**	**442,458**	**2,138,543**	1,554,110	(85,858)	(478,732)	(287,359)	(19,414)	682,747
الخاص بـ:												
مساهمي الشركة الأم	**2,032,773**	**(17,586)**	**(47,769)**	**(246,712)**	**442,458**	**2,163,164**	1,701,134	(83,357)	(471,140)	(241,189)	(19,414)	886,034
الحصص غير المسيطرة	**39,454**	**(4,417)**	**(2,419)**	**(57,239)**	**-**	**(24,621)**	(147,024)	(2,501)	(7,592)	(46,170)	-	(203,287)
	2,072,227	**(22,003)**	**(50,188)**	**(303,951)**	**442,458**	**2,138,543**	1,554,110	(85,858)	(478,732)	(287,359)	(19,414)	682,747

11- أرقام المقارنة

تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الفترة الحالية ونتيجة التغير في السياسة المحاسبية والمبين في إيضاح (2).